

大连市第二中学

2020年度决算

2102010047819

目 录

第一部分 大连市第二中学概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 大连市第二中学 2020 年度决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市第二中学 2020 年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 大连市第二中学概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家教育改革与发展的方针、政策和规划，落实国家和省市有关法律、法规和规章。

(二) 实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、决算单位构成

大连市第二中学决算仅包括大连市第二中学本级，无下属行政事业单位。大连市第二中学内设机构十个，包括：校长室、书记室、副校长室、教学处、学生处、学生发展中心、总务处、办公室、工会、团委。

第二部分 大连市第二中学 2020 年度决算情况说明

一、关于大连市第二中学 2020 年度收入支出决算总体情况说明

大连市第二中学 2020 年度收入总计为 3,730.29 万元、支出总计为 3,730.29 万元。与 2019 年度相比，收入、支出总计各减少 355.38 万元。主要原因：人员工资变动，人员经费减少，导致收入和支出同步减少。

二、关于大连市第二中学 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计	2020 年	2019 年
财政拨款收入		
事业收入		
经营收入		
其他收入		
合计		

五、关于大连市第二中学 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市第二中学 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,556.23 万元，占本年支出合计的 97.0%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 377.00 万元，下降 9.6%。主要原因：人员工资变动，人员经费减少，导致财政拨款支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市第二中学 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,556.23 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2,627.49 万元，占 73.9%；社会保障和就业支出 318.19 万元，占 8.9%；卫生健康支出（类）188.30 万元，占 5.3%；住房保障支出 422.26 万元，占 11.9%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市第二中学 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,958.86 万元，支出决算为 3,556.23 万元，完成年初预算的 120.2%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资变动、学生资助专项、教学设备购置专项等追加预算资金。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要用

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。主要用于：教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。年初无预算，支出决算为 73.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加教学设备购置经费。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：除上述 2 项目以外的教育费附加支出。年初预算为 92.70 万元，支出决算为 92.49 万元。决算数少于预算数的主要原因：根据实际发生列支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位开支的离退休经费。年初预算为 66.35 万元，支出决算为 61.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员变动等，根据实际发生列支。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 208.06 万元，支出决算为 208.06 万元。决算书等于预算数的主要原因：根据实际发生列支。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。年初预算为 18.99 万元，支出决算为 18.99 万元。决算书等于预算数

的主要原因：根据实际发生列支。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。年初无预算，支出决算为 29.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际发生列支。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：反映财政部门安排的事业单位基本医
疗保险缴费经费

费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。年初预算为 104.03 万元，支出决算为 100.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员工资变动，人员经费减少，根据实际发生列支。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

六、关于大连市第二中学 2020 年度一般公共预算财政拨款
基本支出决算情况说明

大连市第二中学 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出
3,358.72 万元，包括人员经费 3,117.75 万元，公用经费 240.97
万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,026.31 万元，主要用于：基本工资、津
贴补贴、奖金、绩效工资、基本医疗保险缴费、职业年金缴费、
职工基本医疗保险缴费 企业职工医疗保险缴费 其他社会保险费

原因：2020 年度无“三公”经费支出计划；其中：因公出国（境）
费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致
的主要原因：2020 年度无因公出国（境）计划；公务用车购置
及运行费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万，其中：公务
用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预
算数一致的主要原因：2020 年度无购置公务用车计划；公务用
车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与

预算数一致的主要原因：2020 年度无公务用车运行维护费计划；
公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预
算数一致的主要原因：2020 年度无公务接待计划。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度决
算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因：落实中央八项规定，压
缩支出。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万(含外宾接待支出0万元)。全年公务接待共0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

国(境)外接待费支出0万元，全年公务接待共0批次、0人次。

八、关于大连市第二中学2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市第二中学2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于大连市第二中学2020年度国有资本经营预算财政

拨款收入支出决算情况说明

大连市第二中学 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

大连市第二中学 2020 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

大连市第二中学 2020 年度政府采购支出总额 38.49 万元，其中：政府采购货物支出 38.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同金额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 1 台；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

1. 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对

2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个（绩效自评表附后），涉及资金 117.12 万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是绩效指标设置精准性需进一步提高；二是部分项目的预算执行进度与序时进度有差距。由于政策原因，取消了高中课后服务费项目，因此该部分项目的预算执行进度较慢。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强绩效指标设置的精准性；二是根据项目性质加快预算执行进度，对于确定不能开展的部分，核减相关经费。

2. 重点评价情况。

本单位未组织开展重点评价工作。

本级预算项目绩效自评表
(2020年)

项目名称	高中公用经费补助资金		项目年度		2020-01-01	2020-12-31
主管部门	大连市教育局		实施单位		大连市第二中学	
资金投入(万元)	年初预算数		69.20			
	全年预算数		68.99			
	预算执行数		68.99			
绩效目标	年度目标		预算执行进度100%			
	实际完成情况		保证学校冬季供暖,是教室温度达到18度以上,保证师生正常学习生活。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标(10分)	预算管理				10.00	
		预算执行率	100%	100%	10.00	10.0
产出指标(50分)	数量指标				50.00	
		经费支付率	100%	100%	16.67	
	质量指标				16.67	16.67
		经费支付合规性	合规	合规	16.67	16.67
	时效指标				16.66	
		经费支付及时性	及时	及时	16.66	16.66
效益指标(30分)	成本指标				0.00	
	经济效益指标				30.00	
	社会效益指标				0.00	
		机构正常运转率	100%	100%	30.00	30.0
	环境效益指标					

满意度指标(10分)

本级预算项目绩效自评表
(2020年)

项目名称	高中课后服务费		项目年度	2020-01-01	2020-12-31	
主管部门	大连市教育局		实施单位	大连市第二中学		
资金投入(万元)	年初预算数		87.88			
	全年预算数		24.625			
	预算执行数		24.625			
绩效目标	年度目标		解决学生放学回家后家长没时间监管、在家学习效率低等问题,提高教育教学水平			
	实际完成情况		保证了学生课后教育教学经费,学生可以无忧无虑一心学习,减轻了家长负担。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标(10分)	预算管理				10.00	
		预算执行率	100%	100%	10.00	10.0
产出指标(50分)	数量指标				50.00	

效益指标(30分)

满意度指标(10分)

本级预算项目绩效自评表
(2020年)

项目名称	校园文化活动建设经费1		项目年度	2020-01-01	2020-12-31	
主管部门	大连市教育局		实施单位	大连市第二中学		
资金投入(万元)	年初预算数		23.50			
	全年预算数		23.5			
	预算执行数		23.5			
绩效目标	年度目标		每学年管乐团、民乐团各合排3首表演曲目(每学年不得重复曲目的排练),舞蹈团2个作品。			
	实际完成情况		每学年管乐团排3首表演曲目,舞蹈团2个作品,加强对学生音乐方面的培养,陶冶情操,提高个人素质修养,进而配合学校为国家培养德、智、体全面发展的高素质人才。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标(10分)	预算管理				10.00	
		预算执行率	100%	100%	10.00	10.0
产出指标(50分)	数量指标				50.00	
		经费支付率	100%	100%	16.67	
	质量指标	经费支付合规性	合规	合规	16.67	16.67
	时效指标	经费支付及时性			16.67	16.67

效益指标(30分)

满意度指标(10分)

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXXX收入等。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十五、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高级中学教育支出，包括在“社会团体”举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十六、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 大连市第二中学 2020 年度决算报表

收入支出决算汇总表

2020年度

公开01表

行次	项目	金额
1	收入	
2	一、财政拨款收入	36,221,318.86
3	二、事业收入	
4	三、经营收入	
5	四、附属单位上缴收入	
6	五、其他收入	
7	六、结转结余	
8	七、其他	
9	八、其他	
10	九、其他	
11	十、节能环保支出	
12	一、节能环保支出	
13	二、节能环保支出	
14	三、节能环保支出	
15	四、节能环保支出	
16	五、节能环保支出	
17	六、节能环保支出	
18	七、节能环保支出	
19	八、节能环保支出	
20	九、节能环保支出	
21	十、节能环保支出	
22	十一、节能环保支出	
23	十二、节能环保支出	
24	十三、节能环保支出	
25	十四、节能环保支出	
26	十五、节能环保支出	
27	十六、节能环保支出	
28	十七、节能环保支出	
29	十八、节能环保支出	
30	十九、节能环保支出	
31	二十、节能环保支出	
	本年支出合计	37,302,866.21
	结余分配	
	年末结转和结余	
	总计	658,992.50

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入和年末结转结余情况
 2. 本表按资金来源单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支。

205	教育类
20502	普通类
2050204	高中
20509	教育类
2050904	城市
2050999	其他
208	社会保
20805	行政事
2080502	事业单位
2080505	机关事业单位基本养老保险支出
2080506	
20808	抚恤
2080801	死亡抚
210	卫生健康
21011	宁政事业
2101102	事业单位
2101103	公务员
221	住房保障
22102	住房保障
2210201	住房公积金

注：1. 本表反映部门（单位）
 2. 本套报表金额单位指
 3. 如本表为空，则我部

支出。

支出决算表

2020年度

项	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级
	2	2	3	4
205	教育支出	34,688,789.68	1,976,084.11	
20502	普通教育	25,381	1,975,084.11	
2050204	高中教育	25,699,261.49	317,850.00	
20509	教育费附加安排支出	1,657,234.1	317,850.00	
2050904	城市中小学教育	732,360.1	1,657,234.11	
208	其他教育费附加	924,874.00	0.00	
20805	社会保障和就业支出	3,181,851.47	924,874.00	
2080502	行政事业单位养老支出	2,890,251	0.00	
2080505	事业单位离退休	619,751.47	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,080,600.00	0.00	
20808	抚恤	189,900.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	291,600.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,882,951.95	0.00	
21011	行政事业单位医疗支出	1,882,951.95	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,004,241.04	0.00	
2101103	公务员医疗补助	878,710.91	0.00	
221	住房保障支出	4,222,574.77	0.00	
22102	住房改革支出	222,574	0.00	
2210201	住房公积金	4,222,574.77	0.00	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度支出
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在
 3. 如本表为“无”，则我部门（单位）

资金收支余。

部门(单位): 大连市第二中学
 210201004780

财政拨款收入支出决算总表

2020

公开04表
 金额单

项 目	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款	1	36,221,318.86
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
本年收入合计	27	36,221,318.86
年初财政拨款结转和结余	28	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00
合计	32	36,221,318.86

注: 1. 2. 反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 3. 本表为金额单位,可能存在尾数误差。 4. 本表为金额单位,可能存在尾数误差。 5. 本表为金额单位,可能存在尾数误差。

部门(单位): 大连

二中学工

科目编码	名称
301	工资
30101	基本工资
30102	津贴补贴
30103	奖金
30106	伙食
30107	津贴
30108	其他
30109	其他
30110	其他
30111	其他
30112	其他
30113	其他
30114	其他
30199	其他
303	对个人
30301	离休
30302	退休
30303	退职
30304	抚恤
30305	生活
30306	救济
30307	医疗
30308	助学
30309	奖励
30310	个人
30311	代缴
30399	其他

注: 1. 本表反映部门(单位) 人员经费

2. 本套报表金额

3. 如本表为空,

275 316.38

9439



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位): 大连市第二中学

公开07表

合计	预算数					决算数						
	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

- 注: 1. 本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数; 决算数为实际支出数, 按其功能分类与经济分类的科目进行分解与汇总, 年初预算数为“三公”经费年初预算数; 决算数为实际支出数, 按其功能分类与经济分类的科目进行分解与汇总。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
位：元

部门(单位)：大	
项	
功能分类科	
目	
合	

- 注：1. 本表反映部门(单
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支业务。